

CONSORZIO DEI COMUNI
PER LO SVILUPPO DEL VERCELLESE

Via XX Settembre, 37 - 13100 VERCELLI

TEL. 0161 259006 - FAX 0161 211467

CONTO ECONOMICO E CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2013

Proposta con Delib. C.d.A. n. 11 del 27.03.2014 ed approvazione con Delib. Assemblea n. 0 del 00.00.2014

CONTO ECONOMICO E CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013

E N T R A T E 2 0 1 3

Titolo	Residui attivi anni precedenti	Somme in bilancio	Riscosse	Residui attivi	Totale	Differenza	
						in più	in meno
	anno riferim.						
5.05.00.00	Rimborso spese per servizi conto terzi 2009	33.492,60	33.492,60	0,00	33.492,60	0,00	0,00
5.05.00.00	Rimborso spese per servizi conto terzi 2010	4.669,19	4.669,19		4.669,19	0,00	0,00
5.05.00.00	Rimborso spese per servizi conto terzi 2011	95.217,59	95.217,59		95.217,59	0,00	0,00
5.05.00.00	Cauzione sede - Ghiano Alda	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5.05.00.00	Banco solidale anno 2011	495,00	450,00	45,00	495,00	0,00	0,00
2.03.04.00	Interessi Banca d'Italia 2012	4.591,04	4.609,58	0,00	4.609,58	18,54	0,00
2,05,05,00	Rimborsi diversi (canile e 2^ tranche prov 2012	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
5.05.00.00	Rimborsi cani presso canile anno 2012	192.190,90	171.388,05	20.802,85	192.190,90	0,00	0,00
5.05.00.00	Rimborsi spese conto terzi (Castello) anno 2012	29.810,93	3.986,29	25.824,64	29.810,93	0,00	0,00
5.05.00.00	Banco solidale anno 2012	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00
T O T A L E		384.252,25	336.398,30	47.872,49	384.270,79	18,54	0,00

ENTRATE 2013

Titolo	Entrate effettive	Somme in bilancio	Riscosse	Residui attivi	Totale	Differenza	
						in più	in meno
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TITOLO II°							
2.01.01.00	Proventi da discarica Alice C.Ilo	700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00
2.03.04.00	Interessi Fondi tesoreria	1.000,00		10.307,03	10.307,03	9.307,03	0,00
2.05.05.00	Rimborso proventi diversi	100.000,00	35.494,20	64.505,80	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE TIT. II°		801.000,00	735.494,20	74.812,83	810.307,03	9.307,03	0,00

TITOLO V°							
05:01:00	Ritenute previdenziali ed assist. personale	10.000,00	9.992,57		9.992,57		7,43
05:02:00	Ritenute erariali	25.000,00	19.518,82		19.518,82		5.481,18
05:05:00	Rimborso spese per conto terzi	257.500,00	76.895,48	174.786,59	251.682,07		5.817,93
05:06:00	Rimborso findo economale	2.500,00	1.120,00		1.120,00		1.380,00
TOTALE TIT. V°		295.000,00	107.526,87	174.786,59	282.313,46		12.686,54

Riassunto generale dell'entrata		Somme in bilancio	Riscosse	Residui attivi	Totale	Differenza	
						in più	in meno
Residui attivi degli anni precedenti		384.252,25	336.398,30	47.872,49	384.270,79	18,54	0,00
Avanzo Amministrazione		0,00					0,00
Titolo II°	Entrate extra tributarie	801.000,00	735.494,20	74.812,83	810.307,03	9.307,03	0,00
Titolo V°	Servizi conto terzi	295.000,00	107.526,87	174.786,59	282.313,46		12.686,54
TOTALE GENERALE ENTRATA (tot. tit. II-V)		1.096.000,00	843.021,07	249.599,42	1.092.620,49	9.307,03	12.686,54
TOTALE RESIDUI + COMPETENZA		1.480.252,25	1.179.419,37	297.471,91	1.476.891,28	9.325,57	12.686,54

U S C I T E 2 0 1 3

Titolo	Residui passivi esercizi precedenti	Somme in bilancio	Pagate	Residui passivi	Totale	Differenza	
						in più	in meno
	anno riferim.						
1.01.01.05	Trasferimenti (Turismo) 2008	2.500,00	0,00		0,00		2.500,00
1.01.01.03	Prestazioni di servizio (utenze) 2009	1.725,16		1.725,16	1.725,16		0,00
1.01.05.05	Trasferimento a Comuni consorz. 2009	2.503,59	2.503,59	0,00	2.503,59		0,00
4.00.00.05	Spese per servizi conto terzi 2010	69.671,37	29.784,00	39.887,37	69.671,37		0,00
1.01.05.05	Trasferim. A Comuni e altri Enti 2011	67.500,00	56.070,50	11.429,50	67.500,00		0,00
4.00.00.01	Ritenute previd. ed assistenz. 2011	28,41	28,41	0,00	28,41		0,00
1.01.01.01	Personale 2012	2.554,50	2.554,50		2.554,50		0,00
1.01.01.02	Acquisti beni consumo e mat. prime 2012	204,37	199,65		199,65		4,72
1.01.01.03	Prestazioni di servizi 2012	13.142,73	9.888,66	3.254,07	13.142,73		0,00
1.01.01.05	Trasferimenti 2012	2.751,96	2.515,92	236,04	2.751,96		0,00
1.01.01.07	Imposte e tasse (IRAP) 2012	606,57	606,57	0,00	606,57		0,00
1.01.05.03	Prestazioni di servizio 2012	5.000,00	5.000,00		5.000,00		0,00
1.01.05.05	Trasferimento a Comuni x bandi 2012	390.767,93	236.012,97	154.754,96	390.767,93		0,00
4.00.00.01	Ritenute previdenziali ed assistenz. 2012	1.070,91	1.070,91	0,00	1.070,91		0,00
4.00.00.02	Ritenute erariali 2012	1.315,47	1.315,47	0,00	1.315,47		0,00
4.00.00.05	Rimborsi per conto terzi 2012	59.999,98	50.647,85	9.352,13			
	T O T A L E R E S I D U I P A S S I V I	621.342,95	398.199,00	220.639,23	618.838,23		2.504,72

Titolo	S P E S E	Somme in bilancio	Pagate	Residui passivi	Totale	Differenza	
						in più	in meno
	TITOLO 1° - Spese correnti						
1.01.01.01	Personale	79.000,00	75.699,91	2.480,42	78.180,33		819,67
1.01.01.02	Acquisto beni di consumo e materie prime	4.000,00	3.813,57	160,03	3.973,60		26,40
1.01.01.03	Prestazioni di servizio	84.000,00	76.941,85	7.057,95	83.999,80		0,20
1.01.01.05	Trasferimenti	5.000,00		5.000,00	5.000,00		0,00
1.01.01.07	Imposte e tasse	5.500,00	4.420,49	790,23	5.210,72		289,28
	T O T A L E "A" - Servizi 01.01	177.500,00	160.875,82	15.488,63	176.364,45		1.135,55
1.01.05.03	Acquisto beni ed attrezzature	1.500,00	955,90		955,90		544,10
1.01.05.05	Prestazioni di servizio	25.000,00	21.963,31	2.391,50	24.354,81		645,19
1.01.05.05	Trasferimenti a Comuni Consorziati	591.500,00	56.783,35	534.716,65	591.500,00		0,00
	T O T A L E "B" - Servizi 01.05	618.000,00	79.702,56	537.108,15	616.810,71		1.189,29
1.01.05.11	Fondo di Riserva	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	T O T A L E "C" - Servizi 01.05	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	TOTALE TITOLO 1° (A+B+C)	798.500,00	240.578,38	552.596,78	793.175,16	0,00	5.324,84
	TITOLO 2° - Spese in conto capitale						
2.00.00.00	Fondo per interventi	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		0,00
	TOTALE TITOLO 2°	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		0,00
	TITOLO 4°						
4.00.00.01	Ritenute previdenziali ed assist. personale	10.000,00	8.043,76	1.948,81	9.992,57		7,43
4.00.00.02	Ritenute erariali	25.000,00	16.130,51	3.352,96	19.483,47		5.516,53
4.00.00.05	Rimborso spese per conto di terzi	257.500,00	251.682,07		251.682,07		5.817,93
4.00.00.06	Rimborso fondo economale	2.500,00	1.120,00		1.120,00		1.380,00
	T O T A L E	295.000,00	276.976,34	5.301,77	282.278,11	0,00	12.721,89

Riassunto generale dell'uscita		Somme in bilancio	Pagate	Residui passivi	Totale	Differenza	
						in più	in meno
Residui passivi degli anni precedenti		621.342,95	398.199,00	220.639,23	618.838,23	0,00	2.504,72
Titolo 1° Spese correnti		177.500,00	160.875,82	15.488,63	176.364,45	0,00	1.135,55
Titolo 1° Attuazione progetti		618.000,00	79.702,56	537.108,15	616.810,71	0,00	1.189,29
Titolo 2° Fondo per interventi		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Titolo 4° Servizi conto terzi		295.000,00	276.976,34	5.301,77	282.278,11	0,00	12.721,89
Fondo di Riserva		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale generale d'uscita		1.096.000,00	517.554,72	560.398,55	1.077.953,27	0,00	18.046,73
RESIDUI PASSIVI E USCITE COMPETENZA		1.717.342,95	915.753,72	781.037,78	1.696.791,50	0,00	20.551,45

RIASSUNTO DEFINITIVO DEL CONTO FINANZIARIO

Differenza tra le riscossioni ed i pagamenti

RISCOSSIONI (fondo cassa 2012 € 1.097.319,89 + Reversali comp € 843.021,07 e residui € 336.398,30) =	€	2.276.739,26
PAGAMENTI (comp. 517,554,72 + residui 398.199,00) =	€	915.753,72
Fondo di cassa al 31.12.2013	€	1.360.985,54
RESIDUI ATTIVI (€ 47.782,49 + 249.599,42) =	€	297.381,91
TOTALE	€	1.658.367,45
RESIDUI PASSIVI (218.743,57 + 560.398,55) =	€	779.133,12
RIMANENZA ATTIVA ESERCIZIO 2013	€	879.234,33

STATO DEI CAPITALI

STATO DEI CAPITALI				
PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE	Inizio esercizio		Fine esercizio	
TITOLO 1°				
ATTIVITA' PATRIMONIALE				
Immobili (terreno canile e box aggiuntivi)	52.540,56		52.540,56	
Fabbricati, immobili e quote	339.749,72		339.749,72	
Altri valori pubblici ed industriali (n. 600 quote NORDIND)	36.151,98		36.151,98	
Altri oggetti mobili ed immobili (situazione storica)	273.498,05		273.498,05	
T O T A L E	701.940,31	701.940,31	701.940,31	701.940,31
PARTE SECONDA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	Inizio esercizio		Fine esercizio	
ATTIVO				
Fondo cassa	1.097.319,89		1.360.985,54	
Residui attivi	384.252,25		297.381,91	
Totale	1.481.572,14		1.658.367,45	
PASSIVO - Residui passivi				
Avanzo Amministrativo	860.229,19	860.229,19	879.234,33	879.234,33
Attività netta complessiva al principio dell'esercizio		1.562.169,50		1.581.174,64
Aumento CONTO ECONOMICO		19.005,14		
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		1.581.174,64		

